

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
08/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-870	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	274	1 DE 1

CONCEPTO

INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.4.141.050101.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 274 FACTURA: FC 00085796, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 13,001.37	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002021	002021-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	NO. COMPROBACIÓN: 274 FACTURA: FC 00085796, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 13,001.37	\$ 0.00
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002021	002021-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	NO. COMPROBACIÓN: 274 FACTURA: FC 00085796, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 13,001.37
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 274 FACTURA: FC 00085796, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 13,001.37
5	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 274 FACTURA: FC 00085796, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 13,001.37	\$ 0.00
6	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 274 FACTURA: FC 00085796, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 13,001.37
7	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 274 FACTURA: FC 00085796, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 13,001.37	\$ 0.00
8	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 274 FACTURA: FC 00085796, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 13,001.37
9	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 274 FACTURA: FC 00085796, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 13,001.37	\$ 0.00
10	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 274 FACTURA: FC 00085796, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 13,001.37
11	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.34103	INTERESES MORATORIOS	FACTURA FC 00085796, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6990210	\$ 13,001.37	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.34103	INTERESES MORATORIOS	FACTURA FC 00085796, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6990210	\$ 0.00	\$ 13,001.37
SUMAS IGUALES:				\$78,008.22	\$78,008.22

ELABORÓ	REVISÓ